Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,23/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3828914

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PERRIGO HELLAS A.E.** και το διακριτικό τίτλο **PERRIGO HELLAS A.E..**

Την **23/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5607488** το από **06/10/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **PERRIGO HELLAS A.E.,** το διακριτικό τίτλο **PERRIGO HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002268001000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Τροποποίηση της ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία καθώς παρίσταται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Νόμιμα συνεπώς αυτό εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί να τροποποιήσει και να αντικαταστήσει την προηγούμενη απόφασή του με ημερομηνία 17 Απριλίου 2025 και την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους κατά περίπτωση όρους:

Ι. Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού, εξουσιοδοτούνται και δύνανται με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου εκ του νόμου απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ. Το δικαίωμα ενημέρωσης (παρακολούθησης) όλων των συνεργαζόμενων εταιρικών τραπεζών μέσω του συστήματος web-banking παρέχεται στην κα Τσομπάνη Νίκη του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ 115120126.

ΙΙΙ. Το δικαίωμα να καταχωρούν συναλλαγές πληρωμών όλων των συνεργαζόμενων εταιρικών τραπεζών μέσω του συστήματος web-banking ή mass payment οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος παρέχεται στα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Στον κ. Παντελεήμονα Κανελλάκη του Ιωάννη, με ΑΦΜ 134280938,

β) Στην κ. Κυριακή Κωνσταντινίδου του Σάββα, με Α.Φ.Μ 056603451,

Ειδικά για τις συναλλαγές που αφορούν την πληρωμή της μισθοδοσίας, το δικαίωμα να καταχωρεί συναλλαγές μέσω του συστήματος web-banking ή mass payment παρέχεται στην κυρία Αρετή Αγάθου του Νικολάου, με ΑΦΜ 055617076.

IV. Δικαίωμα εξουσιοδότησης – έγκρισης των κάθε είδους συναλλαγών με όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Για όλες τις πληρωμές μέσω συστήματος web-banking, mass payment και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που αφορά πληρωμή προμηθευτών ή εξόφληση λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος ορίζονται οι ακόλουθοι:

1η έγκριση: Ο κ. Μικέλε Άλμπερο του Άντζελο, με ΑΦΜ 201656484, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (εξαιρείται του δικαιώματος έγκρισης των πληρωμών που αφορούν μισθοδοσία) ή

η κ. Αρετή Αγάθου του Νικολάου, με ΑΦΜ 055617076 (εξαιρείται του δικαιώματος έγκρισης των πληρωμών που αφορούν μισθοδοσία).

Τελικοί εγκρίνοντες χρήστες: Ένας από τους κάτωθι:

α) Ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστασίου, με Α.Φ.Μ. 127755450 ή

β) ο κ. Χρήστος Σουλιμιώτης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 053389239 ή

γ) η κ. Athziry Patricia Capistran του Jesus Capistran ή

δ) ο κ. Bradley Matthew Sturm του Richard Sturm ή

ε) η κ. Claire Louise Goodwill του Rex Antony Thomas Woodman ή

στ) η κ. Clare Frances McMahon του Flan McMahon ή

ζ) η κ. Daniela Rojas Londono του Nelson Rojas ή

η) η κ. Sabine A Chery-Jacques του Max Chery,

θ) η κ. Sonia Alexis Hollies του Albert Herny Hollies.

Ειδικά για την έγκριση πληρωμών που αφορούν την μισθοδοσία ορίζονται τα εξής πρόσωπα:

1η Έγκριση: Ο κ. Μενέλαος Μόσιαλος του Νικολάου, με Α.Φ.Μ 054711651 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Τελικός εγκρίνων: Ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστασίου, με Α.Φ.Μ. 127755450 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή ο κ. Χρήστος Σουλιμιώτης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 053389239.

V. Όσον αφορά στην σύναψη συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών κ.α., θα θεωρείται ότι συνάπτονται εγκύρως και δεσμεύουν την Εταιρεία μόνο εφόσον φέρουν σωρευτικά τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

VI. Επίσης, κάθε πρόσωπο από τα κάτωθι, μπορεί με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, να οπισθογραφεί επιταγές πελατών με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας:

α) Ο κ. Μικέλε Άλμπερο του Άντζελο, με ΑΦΜ 201656484,

β) Ο ο κ. Χρήστος Σουλιμιώτης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 053389239.

γ) Ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστασίου, με Α.Φ.Μ. 127755450.

δ) Η κ. Αρετή Αγάθου του Νικολάου, με ΑΦΜ 055617076.

VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί:

α) ένα (οποιοδήποτε) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) τον κ. Μενέλαο Μόσιαλο του Νικολάου, όπως ενεργώντας από κοινού, προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού της Εταιρείας καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεως εργασίας οποιουδήποτε εργαζομένου στην Εταιρεία και υπογράφουν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα έγγραφα αναφορικά με τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού και τις σχετικές δαπάνες αυτών, εμφανίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής, οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις της Εταιρείας και των εργαζομένων εις αυτήν.

VIII. Όσον αφορά άλλα επίπεδα εγκρίσεων που αφορούν έγκριση εξόδων και άλλων συναλλαγών που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας, αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα εγκρίσεων που εγκρίνει από καιρό σε καιρό η Εταιρεία.

IX. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών που εξουσιοδοτούνται από το παρόν να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να κάνουν συναλλαγές για λογαριασμό της, για οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή κύρωση τυχόν τους επιβληθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

X. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να συνέρχεται εκτάκτως και να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο μέλος του ή και τρίτο πρόσωπο για την διενέργεια οιασδήποτε πράξεως πλην:

α) εκείνων για τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, και

β) εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική απόφαση θετικής ψήφου των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

XI. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μικέλε Άλμπερο και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Παπάζογλου εξουσιοδοτούνται, όπως ο καθένας χωριστά, υπογράφει ακριβή αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx